BOD 015/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้จัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,309,019,273 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 99,030,527 หุ้น[1] มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 888,147,358 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,309,019,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,197,166,631 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

[1] หุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ("**NOK-W1**") ซึ่ง NOK-W1จะครบกำหนดอายุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม หุ้นดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่าจำนวน NOK-W1 ดังนั้น บริษัทจึงตัดหุ้นสามัญส่วนเกินที่เหลือสำหรับการใช้สิทธิ NOK-W1 ออก

พาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 888,147,358 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,220,368,395 บาท และกำหนดระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 5 วันทำการ)

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“**ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยการกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

การมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. มีมติอนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

4.1 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.สถานที่ ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (Record Date)

4.3 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 22 มกราคม 2563 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท

พร้อมทั้ง มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วุฒิภูมิ จุฬางกูร -

(นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**
**บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)**
**วันที่ 12 ธันวาคม 2562**

ข้าพเจ้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") เกี่ยวกับการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังต่อไปนี้

1. **การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 99,030,527 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,408,049,800 บาท เป็น 3,309,019,273 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 99,030,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2. **การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,309,019,273 บาท เป็น 4,197,166,631 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มอีกจำนวน 888,147,358 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| **การเพิ่มทุน** | **ประเภทหุ้น** | **จำนวนหุ้น (หุ้น)** | **มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)** | **รวม (บาท)** |
|---|---|---|---|---|
| ☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 888,147,358 | 1 | 888,147,358 |
| ☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

3. **การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**3.1. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) | ไม่เกิน 888,147,358 | 3.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ | หุ้นละ 2.50 บาท โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1) | โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1) | โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (2) |

**หมายเหตุ**

(1) ในการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 3.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 888,147,358 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,220,368,395 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“**ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

**3.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

**3.3. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร**

-ไม่มี-

**4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดให้วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)

5. **การขออนุญาตเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

5.1. บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.2. บริษัทจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ลดภาระหนี้สิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

7. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนส่วนสำคัญที่บริษัทจะนำมาใช้พัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- *เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ* – ที่ผ่านมาบริษัทประสบผลการดำเนินงานขาดทุน เงินรับส่วนหนึ่งจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินให้แก่บริษัท

- *ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน* – บริษัทมีแผนลงทุนในการขยายเส้นทางการบินที่บริษัทศึกษาและเล็งเห็นโอกาส ซึ่งจะช่วยเพิ่มเครือข่ายการบิน อัตราการใช้เครื่องบิน และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตรากำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว

- *ปรับปรุงฝูงบิน* – บริษัทมีแผนจัดหาและปรับปรุงฝูงบินเพื่อเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบำรุง ค่าบุคลากรการบิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

8. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

8.1. นโยบายจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8.2. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

9. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ไม่มี

10. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี |
|---|---|---|
| 1 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน | 12 ธันวาคม 2562 |
| 2 | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) | 27 ธันวาคม 2562 |
| 3 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 | 14 มกราคม 2563 |
| 4 | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) | 22 มกราคม 2563 |
| 5 | ดำเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 6 | ระยะเวลาการเสนอขาย | ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 5 วันทำการ) |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ประทับตราสำคัญบริษัท)

| - วุฒิภูมิ จุฬางกูร - | - ประเวช องอาจสิทธิกุล - |
|---|---|
| (นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร) | (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) |
| กรรมการผู้มีอำนาจ | กรรมการผู้มีอำนาจ |

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,309,019,273 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 888,147,358 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,309,019,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,197,166,631 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) *(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)* และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

**1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 888,147,358 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,220,368,395บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 22 มกราคม 2563

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("**ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**") เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดใน

ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน**

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ลดภาระหนี้สิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. **ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

3.1. **ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น** (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

3.2. **ผลกระทบต่อราคาหุ้น** (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยที่

Po = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2562) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 2.04บาท

Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น

เนื่องด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (2.50 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาด (2.04 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

3.3. **ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น** (EPS Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

4. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

(1) **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ลดภาระหนี้สิน และนำมาใช้ในการรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดหาและปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น

(2) **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

(3) **ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 2,220 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะจัดหาและปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น รวมทั้งลดภาระหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 2,220 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

(4) **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ**

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการจัดหาและปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน และรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 659 ล้านบาท เมื่อนับรวมการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 2,220 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก

(5) **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน**

หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน บริษัทจะจัดสรรใช้ตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นและสมควร ตามจำนวนเงินที่ได้รับ โดยบริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมต่อไป โดยบริษัทจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้น

5. **คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ

หรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

(ประทับตราสำคัญบริษัท)

| | |
|---|---|
| - วุฒิภูมิ จุฬางกูร - | - ประเวช องอาจสิทธิกุล - |
| (นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร) | (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) |
| กรรมการผู้มีอำนาจ | กรรมการผู้มีอำนาจ |